

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15 Gümüşsuyu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: (212) 251 4500 - (212) 251 4507
E-posta adresi	: ir@aksa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (212) 251 4500 - (212) 251 4507
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ücret politikası, bağış ve yardım üst sınırı

**AÇIKLAMA:**

Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücret Politikası"nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca Bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 2.600.000 -TL olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek sabit ücretler ve ana sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda kazanç payı dağıtımı, ortakların önerisi üzerine her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detaylandırılan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası kapsamında ödeme yapılır. Genel Kurulca, Şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına karar verildiği takdirde, icrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, dağıtılmasına karar verilen kazanç payından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunlara yapılacak kazanç payı ödemesi icrada görevi bulunmayan yönetim kurulu üye veya üyelerine ödenir.<sup>1</sup>

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı/kazanç payı, hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

**Prim Bazı:** Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

---

<sup>1</sup> **Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması anlamında**, icrada görevi olan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir.

**Kazanç payı dağıtımı anlamında**, icrada görevi olan yönetim kurulu üyesi, gerek şirkette gerekse şirketin dahil olduğu şirketler topluluğu dahilindeki bir başka şirkette, yönetim kurulu üyeliği haricinde ücretli olarak çalışan, fiilen idari görevi olan, kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim (doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği birim) bulunan ve bu görevleri münasebeti ile şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olan kişidir."

**Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

**Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, finansal , müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.